

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京世纪明德教育科技有限公司（简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国工商银行申请贷款人民币 300 万元，期限为 24 个月。该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司全资子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司及其法定代表人陈自富为本笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保，公司以其名下位于长沙市韶山中路 419 号凯宾商业广场 2005、长沙市韶山中路 419 号凯宾商业广场 2008 的两处不动产提供抵押反担保。

具体贷款额度、贷款期限、利率、担保要素等具体要素以最终签署的相关协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。因属于并表范围内主体发生的交易事项豁免按照关联交易审议。

（三）审议和表决情况

2026 年 2 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 1.1414% 已发行有表决权股份的股东陈自富、罗述玢书面提交的《关于公司向银行申请贷款并由

子公司及其法定代表人向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》，请在 2026 年 2 月 25 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈自富、罗述玢符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈自富、罗述玢提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：北京世纪明德教育科技股份有限公司

成立日期：2006 年 11 月 9 日

住所：北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼二层 2130 号

注册地址：北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼二层 2130 号

注册资本：人民币 6,202.6994 万元

主营业务：技术转让、技术服务、技术推广、技术培训（不得面向全国招生）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；会议服务；教育咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；市场调查；旅游度假村管理；文化咨询；出租商业用房；出版物零售；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：陈自富

控股股东：无

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：106,677,151.20元

2024年12月31日流动负债总额：67,703,910.95元

2024年12月31日净资产：28,977,992.83元

2024年12月31日资产负债率：88.14%

2025年6月30日资产负债率：102.10%

2024年营业收入：175,485,586.91元

2024年利润总额：-12,352,927.99元

2024年净利润：-11,518,075.65元

审计情况：以上2024年12月31日财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

公司未能获取被担保方北京中关村科技融资担保有限公司的财务信息，因本次担保债务主体为公司，故此处披露债务人信息。

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体担保期限、担保金额、担保要素等以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系公司因经营需要向银行申请贷款，为满足公司生产经营活动中的流动资金需求，公司通过提供担保的方式进行融资。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于促进公司经营开展的开展及持续发展，提升运营效率及盈利能力，有利于优化公司财务状况，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司

和全体股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保符合公司整体发展战略，有利于公司整体的可持续发展。本次担保整体风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	1,400	48.31%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,140	73.85%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,091.18	72.16%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	34.51%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件

《关于向北京世纪明德教育科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的函》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日